

DU 30/11/2024 AU 31/12/2024 001

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15

11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000041459 03 SOLDE DEBITEUR AU 30/11/2024 372,710

0212	071224	REMISE FACTURE CARTE	00000000	28,424	90002992P
		DATE 011224 NUM I01251	1163840018		
		I012511163840018			
0212	071224	REMISE FACTURE CARTE	00000000	519,259	90002992P
		DATE 011224 NUM N01251	1163840018		
		N012511163840018			
0212	031224	VERSEMENT ESPECES		5 266,000	0310230Q3
0312	091224	REMISE FACTURE CARTE	00000000	47,374	90003992P
		DATE 031224 NUM I01252	1163840018		
		I012521163840018			
0312	291124	COMMISSION DEPASSEME		57,120	03130994B
0312	091224	REMISE FACTURE CARTE	00000000	223,543	90003992P
		DATE 031224 NUM N01252	1163840018		
		N012521163840018			
0412	031224	FRAIS PORT DE LE	09003180	0,750	0310499V2
0412	031224	FRAIS PORT DE LE	09002916	0,750	0310499V2
0412	031224	COMM / VIR REC	09002916	1,785	0310499V2
0412	031224	COMM / VIR REC	09003180	1,785	0310499V2
0412	051224	VIREMENT RECU	09002916	443,760	0310499V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL			
0412	051224	VIREMENT RECU	09003180	1 007,462	0310499V2
		VIR.PLUXEE TUNISIE			
0412	031224	DIVERS VIRT EMIS	PUF20751	3 707,450	920043103
0512	061224	VERSEMENT ESPECES		1 195,000	0310530Q4
0612	111224	REMISE FACTURE CARTE	00000000	90,190	90006992P
		DATE 051224 NUM N01253	1163840018		
		N012531163840018			
0612	091224	VERSEMENT DEPLACE		4 000,000	0680630Q1
0912	131224	REMISE FACTURE CARTE	00000000	146,026	90009992P
		DATE 071224 NUM N01254	1163840018		
		N012541163840018			
0912	061224	CHEQ RECU COMPENSAT	03204296	252,000	0310999VC
0912	151224	REMISE FACTURE CARTE	00000000	287,100	90009992P
		DATE 091224 NUM N01255	1163840018		
		N012551163840018			
0912	061224	VIREMENT EMIS	PCL47927	516,465	9200931SF
0912	061224	VIREMENT EMIS	PCL47724	524,725	9200931SF
0912	061224	CHEQ RECU COMPENSAT	03204293	952,913	0310999VB

TOTAL DES MOUVEMENTS

6 015,743

13 254,138

DU 30/11/2024 AU 31/12/2024 002

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15

11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000041459 03 REPORT

6 015,743

13 254,138

0912	101224	VERSEMENT ESPECES			2	950,000	0310930Q3
0912	061224	CHEQ RECU COMPENSAT	03204294	3	093,942		0310999VB
1012	091224	VIREMENT EMIS	PIL13507	1	540,616		9201031SF
1012	091224	VIREMENT EMIS	PCL48502	1	915,774		9201031SF
1012	091224	VIREMENT EMIS	PCL48281	4	003,725		9201031SF
1112	101224	CHEQ RECU COMPENSAT	03204298		555,000		0311199VC
1212	111224	FRAIS PORT DE LE	07009122		0,750		0311299V2
1212	111224	COMM / VIR REC	07009122		1,785		0311299V2
1212	181224	REMISE FACTURE CARTE	00000000			45,952	90012992P
		DATE 121224 NUM I01256	1163840018				
		I012561163840018					
1212	181224	REMISE FACTURE CARTE	00000000			107,911	90012992P
		DATE 121224 NUM N01256	1163840018				
		N012561163840018					
1212	131224	VIREMENT RECU	07009122			347,350	0311299V2
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL					
1312	121224	CHEQ RECU COMPENSAT	03204295	1	323,260		0311399VC
1612	201224	REMISE FACTURE CARTE	00000000			53,955	90016992P
		DATE 141224 NUM N01257	1163840018				
		N012571163840018					
1612	131224	CHEQ RECU COMPENSAT	03204297		698,058		0311699VA
1812	241224	REMISE FACTURE CARTE	00000000			34,109	90018992P
		DATE 181224 NUM I01258	1163840018				
		I012581163840018					
1812	241224	REMISE FACTURE CARTE	00000001			1 111,275	90018992P
		DATE 181224 NUM N01258	1163840018				
		N012581163840018					
1812	161224	DIVERS VIRT EMIS	PUF20950	2	150,450		920183107
1812	191224	VERSEMENT ESPECES				4 000,000	0311830Q3
1912	181224	FRAIS PORT DE LE	04004864		0,750		0311999V3
1912	181224	COMM / VIR REC	04004864		1,785		0311999V3
1912	201224	VIREMENT RECU	04004864			586,330	0311999V3
		VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL					
1912	181224	VIREMENT EMIS	PCL50349		964,725		9201931SF
2312	201224	T.V.A SUR COMMIS	00062346		0,380		03123993L
2312	201224	FRAIS PORT DE LE	00062346		0,500		03123993L
2312	201224	COMMISSIONS/PREL	00062346		2,000		03123993L
2312	291224	REMISE FACTURE CARTE	00000000			42,635	90023992P

TOTAL DES MOUVEMENTS

22 269,243

22 533,655

DU 30/11/2024 AU 31/12/2024 003

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15

11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000041459 03 REPORT

22 269,243

22 533,655

	DATE 231224 NUM I01260 1163840018		
	I012601163840018		
2312 261224	REMISE FACTURE CARTE 00000000		156,123 90023992P
	DATE 201224 NUM N01258 1163840018		
	N012581163840018		
2312 291224	REMISE FACTURE CARTE 00000000		458,569 90023992P
	DATE 231224 NUM N01260 1163840018		
	N012601163840018		
2312 201224	PRELEVEMENT 00062346	925,537	03123993L
2312 241224	VERSEMENT ESPECES		5 000,000 0312330Q1
2412 271224	REMISE FACTURE CARTE 00000000		134,343 90024992P
	DATE 211224 NUM N01259 1163840018		
	N012591163840018		
2512 241224	CHEQ RECU COMPENSAT 03204300	3 268,000	0312599VA
2612 251224	ABONNEMENT	4,000	90025991Z
	PRODUIT MOBIBANK		
2712 261224	FRAIS PORT DE LETTRE 02005100	0,750	0312799V2
2712 261224	COMM / VIR REC 02005100	1,785	0312799V2
2712 020125	REMISE FACTURE CARTE 00000000		42,635 90027992P
	DATE 271224 NUM I01261 1163840018		
	I012611163840018		
2712 301224	VIREMENT RECU 02005100		405,890 0312799V2
	VIR.GLOVOAPP TUNISIA SUARL		
2712 020125	REMISE FACTURE CARTE 00000000		842,497 90027992P
	DATE 271224 NUM N01261 1163840018		
	N012611163840018		
3012 030125	REMISE FACTURE CARTE 00000000		37,423 90030992P
	DATE 281224 NUM I01262 1163840018		
	I012621163840018		
3012 040125	REMISE FACTURE CARTE 00000000		90,009 90030992P
	DATE 291224 NUM I01263 1163840018		
	I012631163840018		
3012 030125	REMISE FACTURE CARTE 00000000		147,014 90030992P
	DATE 281224 NUM N01262 1163840018		
	N012621163840018		
3012 040125	REMISE FACTURE CARTE 00000000		168,302 90030992P
	DATE 291224 NUM N01263 1163840018		
	N012631163840018		

TOTAL DES MOUVEMENTS

26 469,315

30 016,460

DU 30/11/2024 AU 31/12/2024 004

FOLIES SUCREES

04031 001216/002/85 TND

UBCI UBCI MALL OF SFAX
CENTRE COMMERCIAL MALL OF SFAX
UBC

SAKIET EZZIT

04031 FOLIES SUCREES

3021 39 15
11 031 0001216 002 788 85

RTE MAHDIA KM 0.5

3000 SFAX

000041459 03 REPORT

26 469,315

30 016,460

3012 271224 DIVERS VIRT EMIS PUF21227
3112 311224 ABONNEMENT UBCI-NET 70471835
3112 301224 LOYER TPE DECEMBRE 202400000000
3112 301224 VIREMENT EMIS PCL53293
3112 020125 VERSEMENT ESPECES

3 311,450
3,530
9,520
681,725

920303103
90031992V
90031992W
9203131SF
24 955,000 0313130Q3

TOTAL DES MOUVEMENTS

30 475,540

54 971,460

SOLDE CREDITEUR AU 31/12/2024

24 123,210

81 100 000 الإئتداد البنكي للتجارة والصناعة شركة خفية الإسم، رأس مالها 100.007.645,000 دينار، المقر الإجتماعي : 139 شارع الحرية - 1002 تونس البليديير - الهاتف: 81 100 000

UBCI - Société Anonyme au capital de 100.007.645,000 Dinars Siège Social: 139, Avenue de la Liberté - 1002 Tunis-Belvédère - Tél: 81 100 000

R .N .E Identifiant Unique N° 0002707P - SWIFT: U.B.C.I TNTT - UBCI B.P N° 771 - 1080 Tunis Cedex TUNISIE - www.ubci.tn